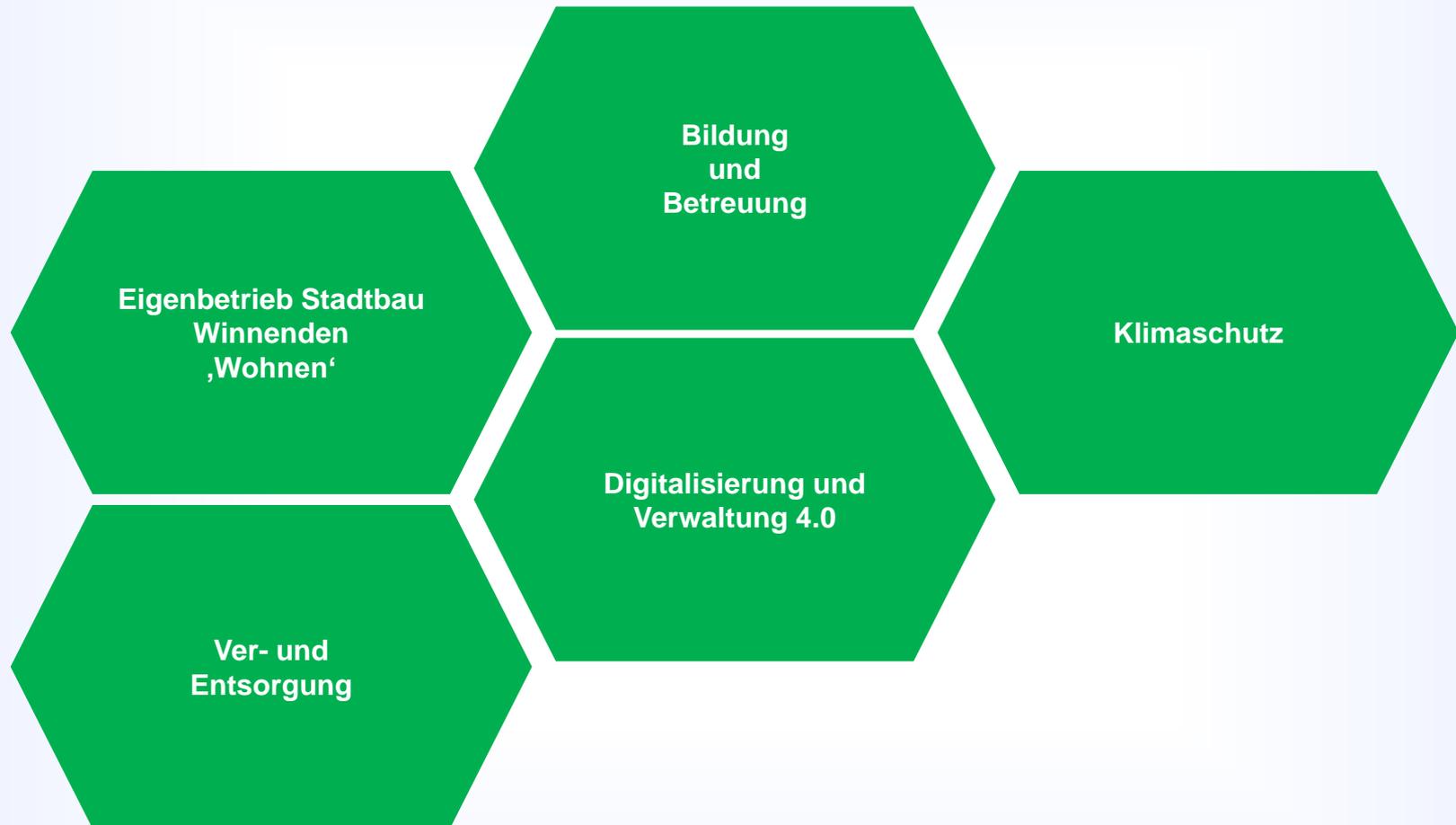


Haushaltsplanberatung 2020

- Überblick über die Schwerpunkte -

Gemeinderatssitzung am 26.11.2019

Überblick über Schwerpunkte im Haushaltsplan 2020



Schwerpunkt Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Ergebnishaushalt

Aufwendungen		
11.20.0000 Organisation und EDV	Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden die Aufwendungen reduziert, da hier ein konkretes Projekt Virtuelles Stadtmuseum umgesetzt wird (s.u. Investive Einzahlungen und Auszahlungen 25.20.0000).	2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.
	Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. Beschaffung von zweiten Bildschirmen für Arbeitsplätze im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems.	2020: 157.000,00 €. 2021: 125.000,00 €. 2022: 125.000,00 €. 2023: 125.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
	Datenverarbeitung: Mit der Einführung u.a. DMS, elektronische Zeiterfassung, E-Rechnung / digitaler Belegeingang steigen die Kosten	2020: 615.000,00 €. 2021: 650.000,00 €. 2022: 680.000,00 €. 2023: 710.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
	Einrichtung von WLAN für die Mitarbeiter im Rathaus in der Torstraße 10 sowie im Rathaus in der Bengelstraße 5 und in den drei Feuerwehrgerätehäusern.	2020: 120.000,00 €.
51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss	Ansatz für die Digitalisierung der Bodenrichtwertkarten und die Herstellung eines einheitlichen Datenstandards.	2020: 59.000,00 €. 2021: 33.000,00 €. 2022: 28.000,00 €. 2023: 33.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)

Schwerpunkt Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen		
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Zuschuss Multimedia an Schulen	2020: 470.000,00 € 2021: 670.000,00 € 2022: 270.000,00 €
25.20.0000 Kommunale Museen	Landeszuschuss für die Errichtung eines Virtuellen Stadtmuseums.	2020: 22.500,00 €.

Investive Auszahlungen		
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Multimedia an Schulen	2020: 540.000,00 € 2021: 1.040.000,00 € 2022: 1.590.000,00 € 2023: 590.000,00 €
25.20.0000 Kommunale Museen	Auszahlungen für das Virtuelle Stadtmuseum.	2020: 51.000,00 €.
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB.	2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)

Schwerpunkt Bildung und Betreuung

(Produktgruppen 21.10, 36.20, 36.50 und Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241)

	2020	2021	2022	2023
Erträge	9.492.400,00 €	9.809.400,00 €	10.015.800,00 €	10.220.600,00 €
Aufwendungen	22.508.600,00 €	22.640.000,00 €	22.742.200,00 €	23.586.700,00 €
Saldo Ergebnishaushalt	-13.016.200,00 €	-12.830.600,00 €	-12.726.400,00 €	-13.366.100,00 €
Investive Einzahlungen	2.144.000,00 €	3.865.100,00 €	1.746.500,00 €	1.525.300,00 €
Investive Auszahlungen	11.345.000,00 €	11.563.000,00 €	9.240.000,00 €	4.940.000,00 €
Saldo Investitionen	-9.201.000,00 €	-7.697.900,00 €	-7.493.500,00 €	-3.414.700,00 €

Schwerpunkt Ver- und Entsorgung (Teilhaushalt 7)

	2020	2021	2022	2023
Erträge	6.294.100,00 €	6.510.900,00 €	6.592.900,00 €	6.590.500,00 €
Aufwendungen	5.241.800,00 €	5.229.800,00 €	5.286.700,00 €	5.266.200,00 €
Saldo Ergebnishaushalt	1.052.300,00 €	1.281.100,00 €	1.306.200,00 €	1.324.300,00 €
Investive Einzahlungen	1.225.900,00 €	1.588.000,00 €	2.934.000,00 €	2.652.000,00 €
Investive Auszahlungen	4.591.100,00 €	4.402.000,00 €	3.554.000,00 €	3.134.000,00 €
Saldo Investitionen	-3.365.200,00 €	-2.814.000,00 €	-620.000,00 €	-482.000,00 €

Schwerpunkt Klimaschutz

Ergebnishaushalt

Aufwendungen		
11.24.0201 Grundschulen	Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Einzelraumregelung	2020: 65.000,00 €. (anteilig für Klimaschutz)
11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder	Sanierung Dachfläche Kindergarten Hanweiler	2020: 66.000,00 €
28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler	Sanierung Dachfläche	2020: 34.000,00 €.
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Einführung verbilligtes Stadtticket	2020: 50.000,00 € 2021: 70.000,00 € 2022: 70.000,00 € 2023: 70.000,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft	Aufforstung Borkenkäferschäden	2020: 8.000,00 € 2021: 8.000,00 € 2022: 8.000,00 € 2023: 8.000,00 €
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	Pflanzung 100 von Bäumen pro Jahr	2020: 20.000,00 € 2021: 20.000,00 € 2022: 20.000,00 € 2023: 20.000,00 €

Schwerpunkt Klimaschutz

Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen

21.10.0100 Grundschulen	Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kastenschule (bessere Energieeffizienz)	2020: 298.900,00 € 2021: 196.000,00 €
--------------------------------	---	--

Investive Auszahlungen

21.10.0100 Grundschulen	Umbaumaßnahme Kastenschule (bessere Energieeffizienz)	2020: 1.232.000,00 € 2021: 200.000,00 €
--------------------------------	--	--

Schwerpunkt Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

Abmangelausgleich

	2020	2021	2022	2023
Abmangelausgleich	246.500,00 €	276.200,00 €	306.100,00 €	312.900,00 €